

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
О редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359/Наказ Міністерства  
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(6)(1)(4)(0)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(4)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
		<u>(0)(8)(2)(4)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, використання, охорона та ресторація музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення.

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
---

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток	796 410	-	796 410	762 246	-	762 246	-34 164	-	-34 164
	Усього	796 410	-	796 410	762 246	-	762 246	-34 164	-	-34 164

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	Вказане відхилення є незначним, у зв'язку з економією фонду оплати праці, та енергоносіїв, у зв'язку з відключенням електроенергії. Станом на 01.01.2023 року, виникла кредиторська заборгованість у сумі 7680 грн., зокрема: по КЕКВ 2240, оплата послуг по поточному ремонту даху в приміщенні КЗ "Краснавичий музей ім. У.Кармалюка" - на суму 6920,00 грн., та по КЕКВ 2210 придбання електрорічильника на суму -760,00 грн. у зв'язку з непроведенням платежів Державною, казначейською службою.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	Річні звіти	796,41	-	796,41	762,20	-	762,20	-34,21	-	-34,21
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	-	-	-
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи	1,25	-	1,25	1,25	-	1,25	-	-	-
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатні розписи	4,75	-	4,75	4,75	-	4,75	-	-	-
6	кількість установ - усього	од.	Мережа бюджетних установ	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
7	кількість музеїв	од.	Документація	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
8	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Документація	541,00	-	541,00	541,00	-	541,00	-	-	-
9	площа приміщень	кв. м.	Документація	591,00	-	591,00	591,00	-	591,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість експонатів - усього	тис.од.	Річні звіти	11,39	-	11,39	11,39	-	11,39	-	-	-
2	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Річні звіти	26 100,00	-	26 100,00	27 270,00	-	27 270,00	1 170,00	-	1 170,00
3	кількість екскурсій у музеях	од.	Річні звіти	156,00	-	156,00	268,00	-	268,00	112,00	-	112,00

3	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	30,51	-	30,51	27,95	-	27,95	-2,56	-	-2,56

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	Відхилення у показниках пов'язано з незначною економією витрат.
2	продукту		
1	кількість відвідувачів музеїв	осіб	показник кількість відвідувачів музеїв має тенденцію збільшення через проведення онлайн екскурсій, та відвідування внутрішньопереміщених музеїв
2	кількість екскурсій у музеях	од.	Показник кількість екскурсій збільшився у зв'язку з збільшенням відвідувачів музею
3	ефективності		
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати на одного відвідувача зменшилися у зв'язку з зменшенням видатків на утримання музею.
4	якості		

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного,раціонального,цільового та економного використання б

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0614040"Забезпечення діяльності музеїв і виставок " виконана на 95,7%. Раціональне використання коштів дало можливість виконати завдання бюджетної програми, тим самим забезпечивши надання відповідних послуг денними закладами діяльності музеїв ,а також досягнуто цілі державної політики - створення умов для здобуття громадянської культури, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав, обов'язків, як члена суспільства, усвідомлення

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

#### Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

**Надія ЛІПКАНЬ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

#### Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

**Ангеліна СОКОЛУК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}